



السادة البورصة المصرية قطاع الافصاح

عناية الاستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة .. وبعد

- نتشرف ان نحيط سيادتكم علما ان الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قررت عقد اجتماع مجلس ادارتها الجلسة الاولى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١ ويتكون جدول الاعمال من الاتي
- ١- عرض المذكرة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ في شأن التقرير الشهري للجنة المراجعة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠
  - ٢- عرض المذكرة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن القوائم المالية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ ومرفقاتها
  - ٣- عرض المذكرة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة للشركة طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧ وتحديد مقررا لها وتحديد المعاملة المالية لهم .
  - ٤- عرض المذكرة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ في شأن قوائم المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٧/١ حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١
  - ٥- عرض المذكرة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ في شأن التقرير الربع سنوي للجنة المراجعة عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
  - ٦- عرض المذكرة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ في شأن احاطة السادة اعضاء مجلس الادارة علما بالحالة الفنية لمعدات الشركة وضرورة تشكيل لجنة مكبرة مستعينة بالمهندسين العاملين في الشركات الشقيقة لتحديد كفاءة كافة المعدات المملوكة للشركة ، وتحديد صلاحيتها للعمل من عدمه تمهيدا للتخلص من المعدات الغير صالحة للعمل
  - ٧- عرض المذكرة رقم (٧) لسنة ٢٠٢١ في شأن عمل برنامج للتأمين الطبي للأعضاء المنتدبين يضعه وينفذه مجلس الادارة ويتم اعتماده من الجمعية العامة للشركة تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢
  - ٨- عرض المذكرة رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ في شأن اعادة النظر في الاماكن التي تستأجرها الشركة داخل وخارج الدائرة الجمركية
  - ٩- فيما يستجد من اعمال

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

اعداد ومراجعة

مسئول علاقات المستثمرين

وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى

مسئول علاقات المستثمرين

سعيد يوسف ابراهيم

العضو المنتدب التنفيذي

طارق صبري السيد اسماعيل



تحيرا في ٢٠٢١/٠١/٣١

وائل عيسى